

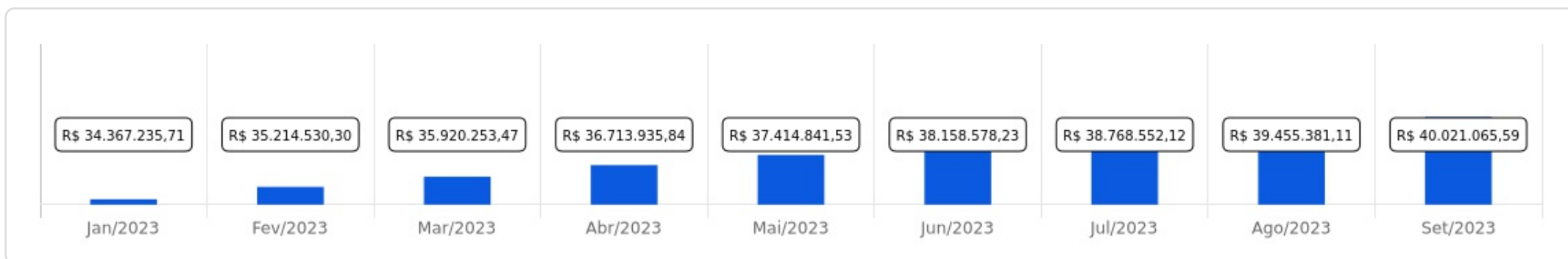


 Setembro/2023

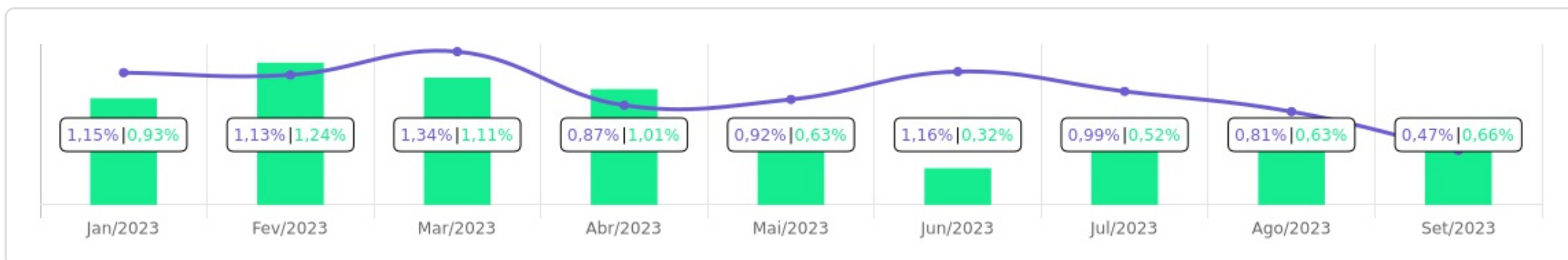


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 40.021.065,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,47%</p> <p>Acum.: 9,19%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,66%</p> <p>Acum.: 7,27%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,19%</p> <p>Acum.: 1,92%</p>	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
--	--	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio

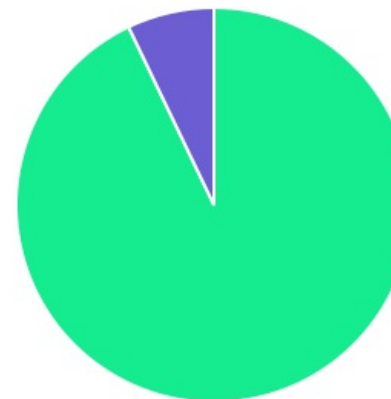





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

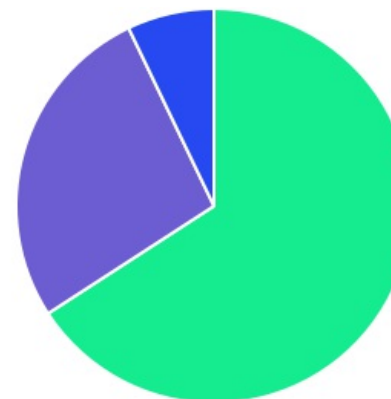




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.527.876,29	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.358,07	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.949.962,66	19.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.979,99	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.003.820,39	15.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.683,30	0,21%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.633.356,02	4.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.007,07	-0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 607.947,13	1.53%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.604,73	1,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.254.632,60	3.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.275,04	-0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 773.873,41	1.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.079,20	0,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 484.815,85	1.22%	D+2	7, I "b"	R\$ -9.670,08	-1,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 975.293,14	2.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.477,74	0,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.408.646,50	18.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.172,18	0,97%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.226.602,01	3.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.906,62	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.174.281,79	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.491,10	0,99%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.831.373,56	7.10%	D+1	10, I	R\$ 22.031,60	0,78%
Total investimentos	R\$ 39.852.481,35	100.00%			R\$ 186.832,34	0,47%
Disponibilidade	R\$ 168.584,24	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 40.021.065,59	100.00%			-	-

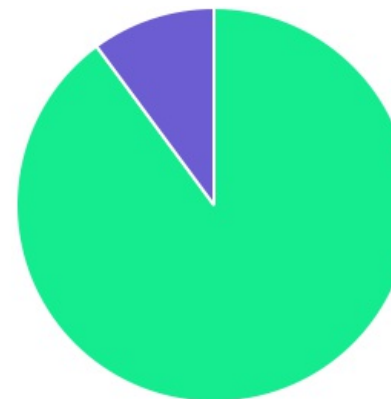
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,90%	R\$ 37.021.107,79	
Estruturados	7,10%	R\$ 2.831.373,56	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	





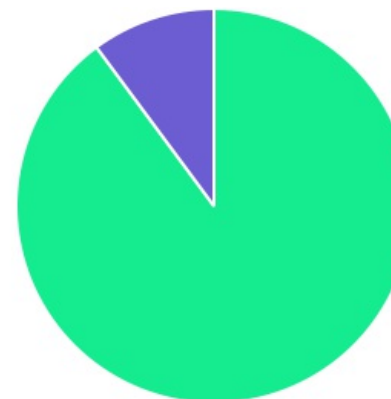
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,83%	R\$ 26.236.284,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,06%	R\$ 10.784.823,44	
Artigo 10º, Inciso I	7,10%	R\$ 2.831.373,56	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



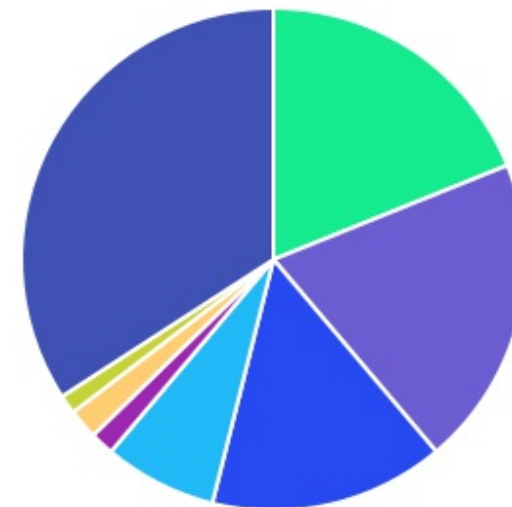
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,88%	R\$ 35.818.241,53	
BANCO DO NORDESTE	10,12%	R\$ 4.034.239,82	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



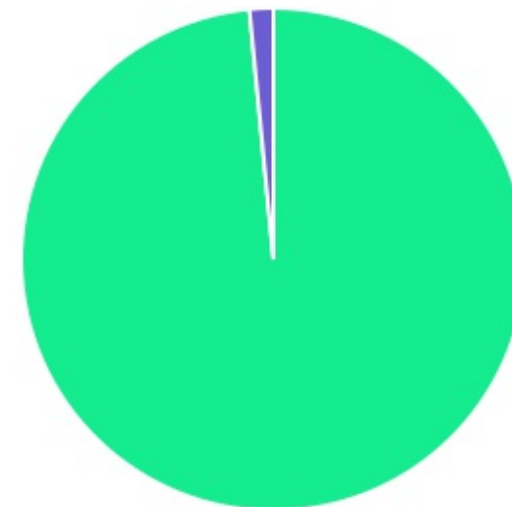
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,88%	R\$ 35.818.241,53	
S3 CACEIS	10,12%	R\$ 4.034.239,82	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,17%	R\$ 13.616.197,00	
IRF-M 1	19,95%	R\$ 7.949.962,66	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 7.527.876,29	
IDKA IPCA 2A	15,07%	R\$ 6.003.820,39	
IMA-B	7,25%	R\$ 2.887.988,62	
IRF-M	1,94%	R\$ 773.873,41	
IPCA	1,53%	R\$ 607.947,13	
IMA-B 5+	1,22%	R\$ 484.815,85	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,47%	R\$ 39.244.534,22	■
181 a 365 dias	1,53%	R\$ 607.947,13	■
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.236.284,35	65.83%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.784.823,44	27.06%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 37.021.107,79	92,90%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.831.373,56	7.10%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.831.373,56	7,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.852.481,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.639.448,94	R\$ 34.367.235,71	0,93%	R\$ 388.172,70	1,15%	0,22%
Fevereiro	R\$ 34.367.235,71	R\$ 35.214.530,30	1,24%	R\$ 389.722,33	1,13%	-0,11%
Março	R\$ 35.214.530,30	R\$ 35.920.253,47	1,11%	R\$ 469.239,13	1,34%	0,23%
Abril	R\$ 35.920.253,47	R\$ 36.713.935,84	1,01%	R\$ 312.754,49	0,87%	-0,14%
Maio	R\$ 36.713.935,84	R\$ 37.414.841,53	0,63%	R\$ 338.934,49	0,92%	0,29%
Junho	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	0,32%	R\$ 434.385,61	1,16%	0,84%
Julho	R\$ 38.158.578,23	R\$ 38.768.552,12	0,52%	R\$ 377.954,81	0,99%	0,47%
Agosto	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	0,63%	R\$ 315.269,41	0,81%	0,18%
Setembro	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	0,66%	R\$ 186.832,34	0,47%	-0,19%
Total	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	7,27%	R\$ 3.213.265,29	9,19%	1,92%
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.160.235,82	R\$ 24.569.374,79	1,07%	R\$ 84.567,23	0,34%	-0,72%
Fevereiro	R\$ 24.569.374,79	R\$ 25.076.980,92	1,40%	R\$ 211.803,76	0,87%	-0,53%
Março	R\$ 25.076.980,92	R\$ 26.333.998,35	2,11%	R\$ 431.212,19	1,69%	-0,42%
Abril	R\$ 26.333.998,35	R\$ 26.892.930,21	1,44%	R\$ 279.887,43	1,06%	-0,38%
Maio	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	0,85%	R\$ 240.936,75	0,89%	0,04%
Junho	R\$ 27.533.451,05	R\$ 27.956.751,41	1,02%	R\$ 172.852,34	0,63%	-0,39%
Julho	R\$ 27.956.751,41	R\$ 28.446.865,24	-0,20%	R\$ 131.125,64	0,47%	0,67%
Agosto	R\$ 28.446.865,24	R\$ 29.340.722,65	0,09%	R\$ 200.999,70	0,70%	0,62%
Setembro	R\$ 29.340.722,65	R\$ 30.047.947,49	0,08%	R\$ 252.691,46	0,86%	0,78%
Outubro	R\$ 30.047.947,49	R\$ 32.349.176,46	0,87%	R\$ 421.159,10	1,35%	0,48%

Novembro	R\$ 32.349.176,46	R\$ 32.711.698,16	0,78%	R\$ 105.628,09	0,32%	-0,45%
Dezembro	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	1,09%	R\$ 342.538,49	1,04%	-0,05%
Total	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	11,11%	R\$ 2.875.402,19	10,71%	-0,40%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	9,76%	13,15%	-	22,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,86%	8,68%	11,57%	-	20,48%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,86%	13,32%	-	23,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,21%	8,52%	11,05%	-	18,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,70%	11,32%	-	18,73%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	9,81%	13,24%	-	23,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	1,99%	-	-	1,99%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,91%	10,28%	10,96%	-	17,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,96%	-3,04%	-	-	-3,04%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,97%	0,37%	-	-	0,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,99%	9,86%	13,33%	-	23,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	9,30%	12,40%	-	21,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,10%	4,17%	-	-	4,17%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	1,56%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)